

試算表送付のご案内

有しえあーど 御中

拝啓 貴社益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、試算表を同封しましたのでご検討ください。敬具

記

5	年	月
5		

◎売上

	当月	(前年)	(対比)
当月	25,352 千円	22,921 千円	110.6 %
当期累計	49,355 千円	46,846 千円	105.4 %

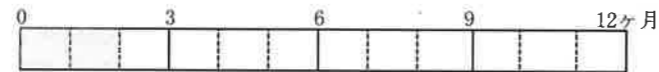


◎利益

	当月	(前年)
当月	▲ 392 千円	▲ 1,871 千円
当期累計	▲ 607 千円	▲ 2,050 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和5年6月15日

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 5年 5月31日 現在

0181 有限会社 しえあーど

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
流動資産	現金	152,609	407,163	400,057	159,715	0.1
	鴻池現金	58,920	20,000	32,834	46,086	0.0
	きつず現金	154,129	334,449	407,782	80,796	0.1
	(現金)	365,658	761,612	840,673	286,597	0.2
	郵便貯金2	1,077,274	10,000,000	9,255,695	1,821,579	1.3
	郵便貯金	1,466,054	298,818	123,240	1,641,632	1.2
	尼信普通	20,516,876	26,498,073	30,129,253	16,885,696	11.9
	尼信普通2	25			25	0.0
	(流動性預金)	23,060,229	36,796,891	39,508,188	20,348,932	14.3
	定期預金	1,000,000			1,000,000	0.7
	(固定性預金)	1,000,000			1,000,000	0.7
	(預金)	24,060,229	36,796,891	39,508,188	21,348,932	15.0
	[現金預金]	24,425,887	37,558,503	40,348,861	21,635,529	15.2
	売掛金	50,709,518	25,124,330	26,446,006	49,387,842	34.7
	[営業債権]	50,709,518	25,124,330	26,446,006	49,387,842	34.7
	短期貸付金	300,000		20,000	280,000	0.2
	仮払金	191,219	78,722	81,501	188,440	0.1
	未収入金	154,190			154,190	0.1
	[その他流動資産]	645,409	78,722	101,501	622,630	0.4
	【流動資産】	75,780,814	62,761,555	66,896,368	71,646,001	50.4
固定資産	建物	31,594,259			31,594,259	22.2
	建物附属設備	5,633,193			5,633,193	4.0
	構築物	1			1	0.0
	車両運搬具	3,380,166			3,380,166	2.4
	工具器具備品	667,323			667,323	0.5
	減価償却累計額	422,700		422,700	845,400	0.6
	[有形固定資産]	40,852,242		422,700	40,429,542	28.4
	出資金	100,000			100,000	0.1
	敷金	12,284,700			12,284,700	8.6
	建築協力金	17,867,670		55,600	17,812,070	12.5
[投資その他の資産]	30,252,370		55,600	30,196,770	21.2	
【固定資産】	71,104,612		478,300	70,626,312	49.6	
【資産の部】	146,885,426	62,761,555	67,374,668	142,272,313	100.0	
負債の部	未払金	24,781,749	20,036,870	16,424,584	21,169,463	14.9
	預り金	1,969,838	1,999,838	966,975	936,975	0.7
	賞与引当金	1,500,000		1,500,000	3,000,000	2.1
	[流動負債]	28,251,587	22,036,708	18,891,559	25,106,438	17.6
	長期借入金	45,270,000	1,075,000		44,195,000	31.1
	長期未払金	3,547,948			3,547,948	2.5
	[固定負債]	48,817,948	1,075,000		47,742,948	33.6
【負債の部】	77,069,535	23,111,708	18,891,559	72,849,386	51.2	
純資産の部	資本金	3,000,000			3,000,000	2.1
	利益準備金	750,000			750,000	0.5
	[繰越利益剰余金]	66,065,891	392,964		65,672,927	46.2
	(当期純損益金額)	▲214,418	392,964		▲607,382	▲0.4
	(その他利益剰余金)	66,065,891	392,964		65,672,927	46.2
	[利益剰余金]	66,815,891	392,964		66,422,927	46.7
	【株主資本】	69,815,891	392,964		69,422,927	48.8
【純資産の部】	69,815,891	392,964		69,422,927	48.8	
【負債・純資産の部】	146,885,426	23,504,672	18,891,559	142,272,313	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 5月31日

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
営業	障害福祉収入	15,364,253	15,746	15,884,996	31,233,503	63.3
	介護収入	8,408,257	1,713	9,239,334	17,645,878	35.8
	その他収入	150,000		150,000	300,000	0.6
	カフェ売上	80,618		95,455	176,073	0.4
	(純売上高)	24,003,128		25,352,326	49,355,454	100.0
	カフェ仕入	21,420	92,041		113,461	0.2
	(売上原価)	21,420	92,041		113,461	0.2
	[売上総損益金額]	23,981,708	25,260,285		49,241,993	99.8
	給与手当	9,236,470	9,450,215		18,686,685	37.9
	雑給	6,206,388	6,974,369		13,180,757	26.7
賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000		3,000,000	6.1	
法定福利費	2,038,729	6,599,528	3,389,413	5,248,844	10.6	
福利厚生費	132,049	201,034	5,000	328,083	0.7	
リース料	129,910	129,910		259,820	0.5	
旅費交通費	225,530	169,665		395,195	0.8	
通信費	289,644	312,673		602,317	1.2	
交際費	9,900	119,356		129,256	0.3	
減価償却費	422,700	422,700		845,400	1.7	
賃借料	1,159,450	1,313,470	70,665	2,402,255	4.9	
保険料	590,040			590,040	1.2	
修繕費	303,400	37,400		340,800	0.7	
水道光熱費	198,532	294,377		492,909	1.0	
燃料費	173,896	188,504		362,400	0.7	
消耗品費	1,039,890	716,812		1,756,702	3.6	
租税公課	200,800	361,000		561,800	1.1	
事務用品費	15,752	18,891		34,643	0.1	
新聞図書費	4,565	4,565		9,130	0.0	
雑費	342,288	344,907		687,195	1.4	
[販売費及び一般管理費]	24,219,933	25,694,298		49,914,231	101.1	
【営業損益金額】	▲238,225		434,013	▲672,238	▲1.4	
営業外損益	受取利息	20			20	0.0
	雑収入	50,000		98,000	148,000	0.3
	[営業外収益]	50,020		98,000	148,020	0.3
	支払利息割引料	26,213	56,951		83,164	0.2
[営業外費用]	26,213	56,951		83,164	0.2	
【営業外損益】	23,807	41,049		64,856	0.1	
【経常損益金額】	▲214,418		392,964	▲607,382	▲1.2	
【税引前当期純損益金額】	▲214,418		392,964	▲607,382	▲1.2	
【当期純損益金額】	▲214,418		392,964	▲607,382	▲1.2	
【合計】		29,325,827	29,325,827			

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 5年 5月 1日 至 令和 5年 5月31日

単位： 円

勘定科目	科C	総合計		共通費0		本部1		きつず2		カフェ3			
		金額	構成比	金額	構成比部門比	金額	構成比部門比	金額	構成比部門比	金額	構成比部門比	金額	構成比部門比
障害福祉収入	612	15,869,250	62.6			12,996,438	100.0	81.9	2,872,812	23.7	18.1		
介護収入	613	9,237,621	36.4						9,237,621	76.3	100.0		
その他収入	614	150,000	0.6	150,000	100.0	100.0							
カフェ売上	615	95,455	0.4									95,455	100.0
[純売上高]		25,352,326	100.0	150,000	100.0	0.6	12,996,438	100.0	51.3	12,110,433	100.0	47.8	95,455
カフェ仕入	712	92,041	0.4									92,041	96.4
[売上原価]		92,041	0.4									92,041	96.4
[売上総損益金額]		25,260,285	99.6	150,000	100.0	0.6	12,996,438	100.0	51.5	12,110,433	100.0	47.9	3,414
給与手当	832	9,450,215	37.3	1,000,000	666.7	10.6	2,973,701	22.9	31.5	5,476,514	45.2	58.0	
雑収入	833	6,974,369	27.5				2,974,074	22.9	42.6	4,000,295	33.0	57.4	
賞与引当金繰入	838	1,500,000	5.9	1,500,000	***.*	100.0							
法定福利費	836	3,210,115	12.7	3,210,115	***.*	100.0							
福利厚生費	837	196,034	0.8	147,000	98.0	75.0	43,450	0.3	22.2	5,584	0.0	2.8	
リース料	841	129,910	0.5	129,910	86.6	100.0							
旅費交通費	842	169,665	0.7	7,695	5.1	4.5	12,200	0.1	7.2	149,770	1.2	88.3	
通信費	843	312,673	1.2	27,360	18.2	8.8	77,933	0.6	24.9	207,380	1.7	66.3	
交際費	844	119,356	0.5	112,580	75.1	94.3				6,776	0.1	5.7	
減価償却費	845	422,700	1.7	422,700	281.8	100.0							
貸借料	846	1,242,805	4.9	362,935	242.0	29.2				879,870	7.3	70.8	
修繕費	848	37,400	0.1				13,200	0.1	35.3	24,200	0.2	64.7	
水道光熱費	849	294,377	1.2				191,025	1.5	64.9	103,352	0.9	35.1	
燃料費	851	188,504	0.7	168,919	112.6	89.6	4,000	0.0	2.1	15,585	0.1	8.3	
消耗品費	852	716,812	2.8	429,860	286.6	60.0	74,972	0.6	10.5	122,457	1.0	17.1	89,523
租税公課	853	361,000	1.4	361,000	240.7	100.0							
事務用品費	856	18,891	0.1	18,891	12.6	100.0							
新聞図書費	861	4,565	0.0				4,565	0.0	100.0				
雑費	869	344,907	1.4	333,082	222.1	96.6	8,497	0.1	2.5	2,790	0.0	0.8	538
[販売費及び一般管理費]		25,694,298	101.3	8,232,047	***.*	32.0	6,377,617	49.1	24.8	10,994,573	90.8	42.8	90,061
【営業損益金額】		▲434,013	▲1.7	▲8,082,047	***.*	***.*	6,618,821	50.9	***.*	1,115,860	9.2	▲257.1	▲86,647
雑収入	914	98,000	0.4	98,000	65.3	100.0							
[営業外収益]		98,000	0.4	98,000	65.3	100.0							
支払利息割引料	921	56,951	0.2	56,951	38.0	100.0							
[営業外費用]		56,951	0.2	56,951	38.0	100.0							
【経常損益金額】		▲392,964	▲1.6	▲8,040,998	***.*	***.*	6,618,821	50.9	***.*	1,115,860	9.2	▲284.0	▲86,647
※共通費配賦※				▲8,040,998	***.*	***.*	4,162,380	32.0		3,878,618	32.0		
【配賦後経常損益金額】		▲392,964	▲1.6				2,456,441	18.9	▲625.1	▲2,762,758	▲22.8	703.1	▲86,647
【税引前当期純損益金額】		▲392,964	▲1.6				2,456,441	18.9	▲625.1	▲2,762,758	▲22.8	703.1	▲86,647
【当期純損益金額】		▲392,964	▲1.6				2,456,441	18.9	▲625.1	▲2,762,758	▲22.8	703.1	▲86,647

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 5月31日

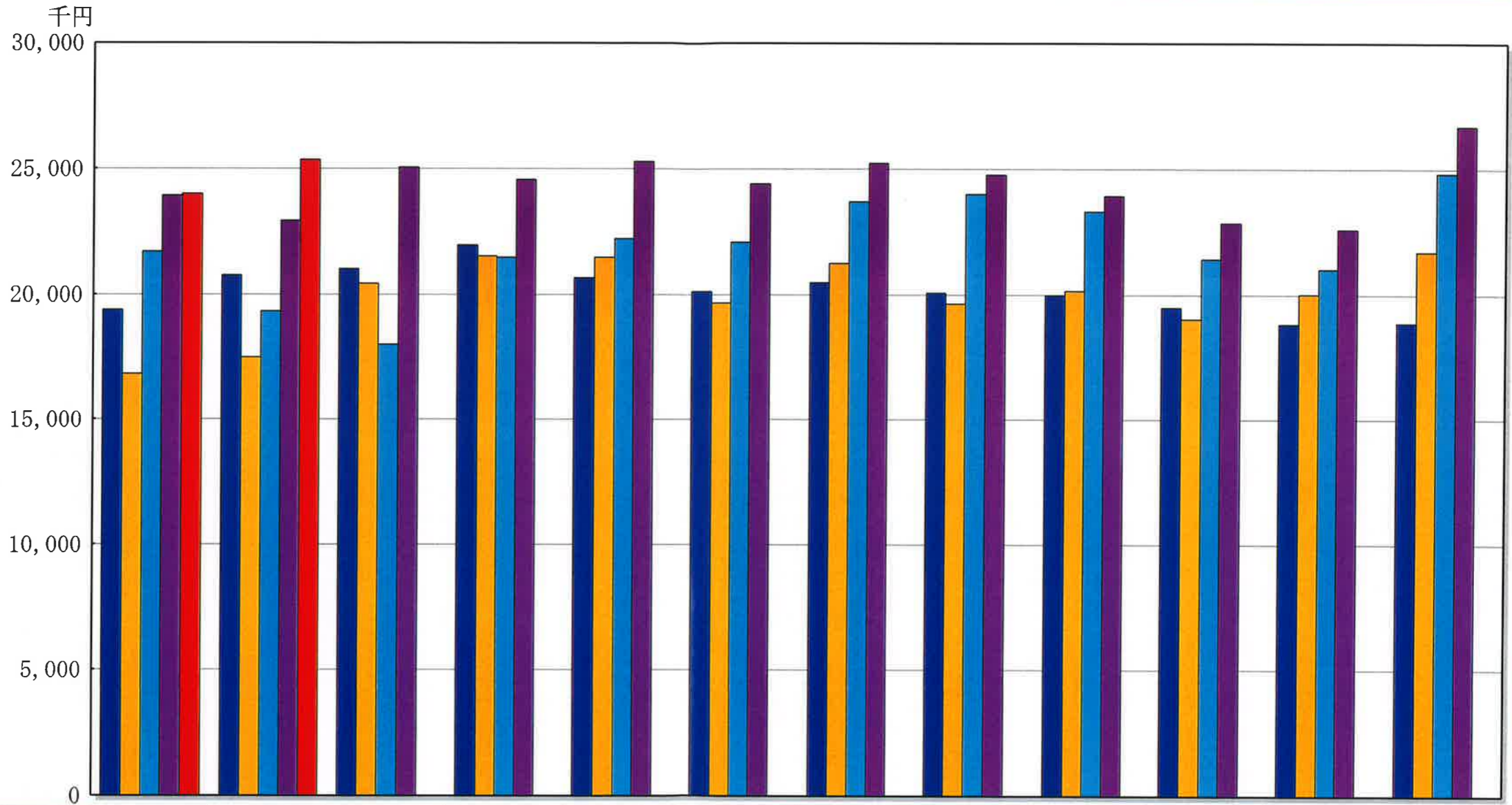
単位： 円

勘定科目	科C	総合計		共通費0		本部1		きつず2		カフェ3			
			構成比		構成比部門比		構成比部門比		構成比部門比		構成比部門比		構成比部門比
障害福祉収入	612	31,233,503	63.3			25,532,449	100.0	81.7	5,701,054	24.4	18.3		
介護収入	613	17,645,878	35.8						17,645,878	75.6	100.0		
その他収入	614	300,000	0.6	300,000	100.0	100.0							
カフェ売上	615	176,073	0.4									176,073	100.0
[純売上高]		49,355,454	100.0	300,000	100.0	0.6	25,532,449	100.0	23,346,932	100.0	47.3	176,073	100.0
カフェ仕入	712	113,461	0.2									113,461	64.4
[売上原価]		113,461	0.2									113,461	64.4
[売上総損益金額]		49,241,993	99.8	300,000	100.0	0.6	25,532,449	100.0	23,346,932	100.0	47.4	62,612	35.6
給与	832	18,686,685	37.9	2,000,000	666.7	10.7	5,932,069	23.2	31.7	10,754,616	46.1	57.6	
雑給	833	13,180,757	26.7				5,810,478	22.8	44.1	7,370,279	31.6	55.9	
賞与引当金繰入	838	3,000,000	6.1	3,000,000	***.*	100.0							
法定福利費	836	5,248,844	10.6	5,248,844	***.*	100.0							
福利厚生費	837	328,083	0.7	277,027	92.3	84.4	43,450	0.2	13.2	7,606	0.0	2.3	
リース料	841	259,820	0.5	259,820	86.6	100.0							
旅費交通費	842	395,195	0.8	84,855	28.3	21.5	23,450	0.1	5.9	286,890	1.2	72.6	
交通信費	843	602,317	1.2	50,178	16.7	8.3	85,973	0.3	14.3	466,166	2.0	77.4	
交際費	844	129,256	0.3	117,732	39.2	91.1				11,524	0.0	8.9	
減価償却費	845	845,400	1.7	845,400	281.8	100.0							
賃借料	846	2,402,255	4.9	737,535	245.8	30.7				1,664,720	7.1	69.3	
保険料	847	590,040	1.2	590,040	196.7	100.0							
修繕費	848	340,800	0.7	266,000	88.7	78.1	26,400	0.1	7.7	48,400	0.2	14.2	
水道光熱費	849	492,909	1.0				310,074	1.2	62.9	182,835	0.8	37.1	
燃料費	851	362,400	0.7	326,444	108.8	90.1	4,000	0.0	1.1	31,956	0.1	8.8	
消耗品費	852	1,756,702	3.6	1,214,022	404.7	69.1	251,522	1.0	14.3	199,039	0.9	11.3	92,119
租税公課	853	561,800	1.1	560,500	186.8	99.8				1,300	0.0	0.2	
事務用品費	856	34,643	0.1	34,643	11.5	100.0							
新聞図書費	861	9,130	0.0				9,130	0.0	100.0				
雑費	869	687,195	1.4	661,443	220.5	96.3	21,984	0.1	3.2	3,230	0.0	0.5	538
[販売費及び一般管理費]		49,914,231	101.1	16,274,483	***.*	32.6	12,518,530	49.0	25.1	21,028,561	90.1	42.1	92,657
【営業損益金額】		▲672,238	▲1.4	▲15,974,483	***.*	***.*	13,013,919	51.0	***.*	2,318,371	9.9	▲344.9	▲30,045
受取利息	911	20	0.0	20	0.0	100.0							
雑収入	914	148,000	0.3	148,000	49.3	100.0							
[営業外収益]		148,020	0.3	148,020	49.3	100.0							
支払利息割引料	921	83,164	0.2	83,164	27.7	100.0							
[営業外費用]		83,164	0.2	83,164	27.7	100.0							
【経常損益金額】		▲607,382	▲1.2	▲15,909,627	***.*	***.*	13,013,919	51.0	***.*	2,318,371	9.9	▲381.7	▲30,045
※共通費配賦※				▲15,909,627	***.*		8,311,762	32.6		7,597,865	32.5		
【配賦後経常損益金額】		▲607,382	▲1.2				4,702,157	18.4	▲774.2	▲5,279,494	▲22.6	869.2	▲30,045
【税引前当期純損益金額】		▲607,382	▲1.2				4,702,157	18.4	▲774.2	▲5,279,494	▲22.6	869.2	▲30,045
【当期純損益金額】		▲607,382	▲1.2				4,702,157	18.4	▲774.2	▲5,279,494	▲22.6	869.2	▲30,045

売上高五期比較グラフ

0181 有限会社 しえあーど

令和 5年 4月～令和 5年 5月



売上高	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5. 4~ 5. 5	24,003	25,352										
4. 4~ 5. 3	23,925	22,921	25,064	24,565	25,277	24,402	25,234	24,766	23,917	22,842	22,605	26,686
3. 4~ 4. 3	21,713	19,331	18,004	21,482	22,221	22,097	23,687	24,016	23,304	21,410	21,011	24,809
2. 4~ 3. 3	16,805	17,480	20,418	21,524	21,474	19,664	21,238	19,628	20,145	19,011	20,011	21,690
31. 4~ 2. 3	19,369	20,747	21,014	21,946	20,641	20,120	20,462	20,074	19,969	19,483	18,811	18,873

(単位：千円)